

صور تجلّه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

سرمایه: ۷۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت به عمل آمده (آگهی های منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۵۷۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۸ و اطلاعات به شماره ۲۸۴۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۸)، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام) راس ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ با حضور اکثریت بیش از ۹۱/۹۹ درصد سهامداران، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده سازمان حسابرسی (بازرس قانونی) با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید در محل تهران، میدان ونک، خیابان ونک، نرسیده به بزرگراه کردستان، پلاک ۱۰۶/۱ ساختمان ستاره ونک تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه

پس از اعلام رسمیت جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اقدام و در نتیجه آقایان علی بقایی (کد ملی ۱۲۸۸۷۸۲۰۸۱)، سید اسداله دهنداد (کد ملی ۰۳۸۲۱۸۳۸۷۸)، جواد معصومی (کد ملی ۴۶۰۹۲۱۷۶۱۹) و فتح اله زرگر (کد ملی ۰۰۵۰۸۰۳۸۴۰) به ترتیب به عنوان رئیس، نظار و منشی جلسه تعیین شدند که نامبردگان با امضاء ذیل صور تجلّه قبول مسئولیت کردند.

۳- دستور جلسه مجمع

۳-۱- اصلاح مفاد اساسنامه شرکت

۳-۲- سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده است.

(منشی مجمع)

فتح اله زرگر

(ناظرین مجمع)

جواد معصومی

سید اسداله دهنداد

(رئیس مجمع)

علی بقایی

۴- مصوبات مجمع

۴-۱- نامه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص اضافه شدن یک تبصره به ماده ۱۸ و همچنین اصلاح ماده ۲۸ اساسنامه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار قرائت گردید و پس از بحث و بررسی، تبصره ۲ به ماده ۱۸ اساسنامه شرکت اضافه و ماده ۲۸ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده ۱۸ - وظایف و اختیارات مجامع عمومی

تبصره ۲: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

ماده ۲۸ - تکمیل اعضای هیئت مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل عدۀ اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نماید.

۴-۲- مجمع به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر، وکالت داد ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها، نسبت به ثبت این صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

۵- ختم جلسه

جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

علی بقایی

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران

(رئیس مجمع)

جواد معصومی

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۶۱۲۳۸

شماره ثبت: ۳۸۵۶۷۵

(ناظر مجمع)

سید اسداله دهناد

به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰

شماره ثبت: ۳۲۵۰۸۱

(ناظر مجمع)

فتح اله زرگر

(منشی مجمع)